

TEKIJA d.o.o.  
za obavljanje vodnih usluga  
POŽEGA, VODOVODNA 1

BROJ: 3.1.-394-2/16 KP od 25. travnja 2016. godine

## ZAPISNIK

sa 2. sjednice Nadzornog odbora TEKIIJA d.o.o. u 2016. godini, održane dana 25. travnja 2016. godine u prostorijama direktora Društva TEKIIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1 s početkom u 10,00 sati.

Nazočni članovi:

1. STJEPAN VUKUŠIĆ - predsjednik,
2. IVICA KOVAČIĆ - zamjenik predsjednika,
3. KREŠIMIR PRPIĆ,
4. GORAN PEIĆ,
5. LUKA ČIRKO

Nedostaje:

1. MARIO GITT,,
2. DRAGAN BOREVAC,

Ostali nazočni:

ANTE KOLIĆ - direktor

MILE BESLIĆ - rukovoditelj Sektora razvojno-tehničkih poslova,

RENATA MATIJEVIĆ – rukovoditeljica Sektora ekonomsko-pravnih poslova

IVAN MILKOVIĆ- ovlašteni revizor, Partner revizija d.o.o. Rijeka

Zapisničar: KRUNOSLAV PRPIĆ, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Stjepan Vukušić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne te utvrdio da je na sjednici prisutno 5 članova Nadzornog odbora, dok su dva člana opravdano odsutna uz prethodnu ispriku njemu kao predsjedniku. NA sjednici je prisutan dovoljan broj članova NO-a za pravovaljano donošenje odluka i zaključaka.

Predsjednik je otvorio radni dio sjednice.

Predložen je Dnevni red u istom obliku kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.

Predloženi Dnevni red je dan na glasanje i isti je **jednoglasno** usvojen.

### Točka 3.

Na zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2016. godini, održane dana 14. ožujka 2016. godine, kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu nije bilo primjedbi i isti je **jednoglasno** usvojen.

#### Točka 4.

a) Predsjednik je prije izlaganja pod ovom točkom pozdravio nove članove nadzornog odbora a to su Goran Peić ispred Grada Požege i Luka Čirko ispred ostalih osnivača TEKIJIA d.o.o.. G. Ante Srebrović razriješen je članstva na prošloj sjednici Skupštine Društva. Predsjednik je potom dao riječ novim članovima da se ukratko predstave. Nakon što su se isti predstavili nastavljen je radni dio sjednice.

Predsjednik je dao riječ direktoru da u ime Uprave podnese godišnje izvješće o poslovanju za 2015.godinu s temeljnim financijskim izvješćima.

Direktor je pozdravio nazočne, zaželio dobrodošlicu u Nadzorni odbor novim članovima i izrazio želju za dobrom i ekspeditivnom suradnjom kakve je i do sada bila između Uprave i Nadzornog odbora.

Napomenuo je da je predmetno Izvješće dostavljeno članovima u radnim materijalima uz poziv na sjednicu.

Uz Izvješće dostavljene su Bilješke uz financijske izvještaje za 2015.g., Bilanca stanje na 31.12.2015.g., Izvještaj o novčanom tijeku, Prijava poreza na dobit, Odluka o računovodstvenim politikama i Izvješće središnjeg povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava.

Što se tiče djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, napomenuto je da prema broju stanovnika riješenu vodoopskrbu iz javnog vodovoda ima preko 92 % stanovništva na području koje pokriva TEKIJIA d.o.o. što je daleko iznad prosjeka na razini RH. Vodoopskrbnu mrežu čini oko 650 km transportnih i distributivnih cjevovoda, 22 precrpne stanice, 10 vodosprema sa 162 km priključaka. Ulaganje u navedene objekte tijekom proteklog razdoblja pokazuje dobre rezultate jer smo smanjili gubitke na oko 24 % što je znatno iznad prosjeka RH (48%), te se povećala pouzdanost sustava.

Što se tiče djelatnosti javne odvodnje napomenuto je da izgrađena kanalizacijska mreža iznosi preko 210 km. Izgrađenost sustava javne odvodnje i priključenost stanovništva na sustav je nešto preko 45 % što nije zadovoljavajuće i u buduće će se više pažnje posvetiti ovom segmentu djelatnosti.

Ukratko su izneseni podaci od provedenim postupcima javne nabave u 2015. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ukratko su izneseni podaci o organizaciji Društva i ljudskim potencijalima te pregled i struktura zaposlenih. TEKIJIA d.o.o. je na dan 31.12.2015.g. zapošljavala 91 radnika.

Izneseni su komercijalni pokazatelji po djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje, izvješće o plaćama radnika, izloženosti društva rizicima te financijski pokazatelji.

U zaključku je navedeno da su ukupni ostvareni prihodi u 2015.g. iznosili 29.434.132,31 kn a ukupni rashodi 28.803.700,16 kn što daje financijski rezultat od 630.432,15 kn prije oporezivanja (bruto dobit).

Predsjednik je otvorio raspravu.

Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće dao na usvajanje.

Godišnje izvješće o poslovanju za 2015. Godinu s temeljnim financijskim izvješćima **je jednoglasno usvojeno.**

b) Pod ovim dijelom točko Dnevnog reda predsjednik je dao riječ ovlaštenom neovisnom revizoru da podnese izvješće o obavljenoj reviziji.

G. Milković pozdravio je nazočne, te odmah napomenuo da je Izvješću ponovno uvrštena točka sukladno dostavljenom mišljenju odnosno uputi revizorske komore od 27. travnja 2015. godine, a vezano uz izvješćivanje temeljem članka 207a Zakona o vodama.



U Izvješću se navodi da je obavljena revizija financijskih izvještaja Društva TEKIIA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2015.g., koji se sastoje od Balance na 31. prosinca 2015.godine, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o promjenama kapitala i Izvještaja o novčanim tijekovima za tada završenu godinu, kao i pripadajućih bilješki uz financijske izvještaje u kojima je iznijet sažetak značajnijih računovodstvenih politika i ostalih objašnjenja.

Mišljenje revizora je da svi priloženi financijski izvještaji, u svim značajnijim odrednicama, istinito i fer prikazuju financijski položaj TEKIIA d.o.o. na dan 31. prosinca 2015.godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za 2015.godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog poslovanja.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću. Nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće dao na usvajanje.

Izvješće revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2015.godinu **je jednoglasno** usvojeno.

#### **Točka 5.**

a) Pod ovom točkom direktor je napomenuo da je prvotnim Planom investicija i investicijskog održavanja za 2015.g. bilo planirano 25.830.250,00 kn, da je kasnijim rebalansom isti povećan na 27.522.750,00 kn od čega je realizirano 21.659.472,46 kn.

Napomenuto je da je Plan investicija i investicijskog održavanja rađen u suradnji za JLS i Hrvatskim vodama te je uz sredstva TEKIIA d.o.o. vezan i za sredstva osigurana u njihovim proračunima.

Direktor je spomenuo pomoć koja se pruža od strane jedinica lokalne samo uprave i Hrvatskih voda, napominjući da je veliki problem u realizaciji velikih projekata rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koje sigurno utječu na visinu ispunjenosti ovog Plana.

Riječ je predana g. Besliću koji je po grupama, djelatnostima i područjima jedinica lokalne samouprave iznio realizaciju Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu o podnesenom Izvješću o realizaciji.

G. Peić postavio je pitanje vezano uz investicijsko održavanje odnosno predviđenu izradu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže II zone vodoopskrbe „Grgin dol“. G. Beslić je odgovorio da se traže optimalna rješenja, a jedno je već nađeno u vidu izgradnje crpne stanice Sv. Vid preko koje će se rasteretiti dio koji se planira rekonstruirati.

Više nije bilo prijavljenih pa je predsjednik Izvješće o realizaciji dao na usvajanje i isti je **jednoglasno usvojen**.

b) Predsjednik je dao riječ direktoru da članovima podnese informaciju o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2015. godinu.

Direktor je ukratko iznio stavke koje su Planom bile planirane za 2015. godinu, napomenuvši da se početkom godine donosi Plan, čije stavke se onda tokom godine ipak po kriteriju prioriteta ispunjavaju. Neke stavke iz Plana nisu nabavljene jer nisu bile nužno potrebe. Financijsko izvršenje plana nabave za 2015.godinu je 86,90 %.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podneseno Izvješće o izvršenju Plana nabave sredstva rada za 2015.g. dao na glasanje.

Informacija o izvršenju Plana nabave sredstava rada za 2015.g. je **jednoglasno usvojena**.

c) Predsjednik je dao riječ Renati Matijević da članovima podnese informaciju o izvršenju Financijskog plana za 2015.godinu.

Napomenuto je da je u 2015.godini ostvareno 11,17 % više troškova u odnosu na Plan, kao i 11,54 % više prihoda, odnosno planirana je dobit u iznosu od 490.400,00 kn, dok je stvarno ostvarena dobit u iznosu od 630.433,00 kn.

Nadalje su podnesene informacije o realizaciji kroz pojedinačne stavke Plana.

Predsjednik je otvorio raspravu.

Prijavljenih nije bilo te je predsjednik podnesenu informaciju o Izvršenju Financijskog plana za 2015.g. dao na glasanje.

Informacija o izvršenju Financijskog plana je **jednoglasno usvojena**.

#### Točka 6.

Izvješće o radnu Nadzornog odbora u 2015.g. dostavljeno je u pisanim materijalima za sjednicu te je isto stavljeno pod ovu točku Dnevnog reda kako bi pojedini članovi Nadzornog odbora istakli svoje primjedbe odnosno dali suglasnost da se Izvješće u ovom obliku podnese Skupštini Društva na usvajanje a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Također su upoznati članovi, da sukladno navedenom zakonu, mogu i sami u pisanom obliku dostaviti svoje primjedbe Skupštini Društva ukoliko se ne slažu s ovim Izvješćem.

Predsjednik je otvorio raspravu, nije bilo prijavljenih.

Predsjednik je ustvrdio da su članovi Nadzornog odbora suglasni da se Izvješće o radu Nadzornog odbora u ne izmijenjenom obliku dostavi Skupštini Društva na usvajanje.

#### Točka 7.

Direktor je upoznao članove Nadzornog odbora da je u Društvo dostavljenom mišljenje Revizije o provedenoj reviziji učinkovitosti nadzornog odbora.

Mišljenje je pozitivno uz određene preporuke i na isto se moramo očitovati.

Predsjednik je napomenuo da Uprava dostavi predmetno mišljenje članovima Nadzornog odbora.

Direktor je upoznao članove Nadzornog odbora o ponudi o prekograničnoj suradnji sa 2 vodovodna iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore, točnije Banja Luke i Nikšića.

Suradnja bi bila financirana iz predpristupnih fondova Europske unije tih dvaju zemalja, a TEKIJ d.o.o. izabrana je iz razloga jer se ista smatra kao jedan od pozitivnijih primjera u dijelu djelatnosti koje su obuhvaćene ovim projektom. Suradnja je nama interesantna budući da imamo pravo na naknadu i uprava smatra da bi čim ponuda postane službena, treba promptno reagirati kako bi iskoristili ovu danu priliku.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na prijedlog uprave, ističući kako je ovakav oblik suradnje treba podržavati, a dodatna financijska korist upotrijebiti će se za ulaganje u razvoj poslovanja i djelatnosti Društva.

Kako više nije bilo prijavljenih za raspravu po ovoj točki, predsjednik je zaključio rad na ovoj sjednici.

**Sjednica je zaključena u 11.10 sati.**

Zapisničar:

Krunoslav Prpić, dipl. iur.

**TEKIJA d.o.o.**  
**POŽEGA, Vodovodna 1**

Predsjednik Nadzornog odbora:

Stjepan Vukušić, dipl.ing.šum.